



## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

### ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/6-09-2018

Απόσπασμα Πρακτικού

Στο Αιγάλεω, σήμερα 6-09-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιούπολης 1, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω) προσήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση Συγκρότησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α') μετά τη με αριθμ. πρωτ. 8736/31-08-2018 Πρόσκληση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής :

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Κωνσταντίνος Μουτζούρης  | Πρόεδρος                     |
| 2. Μαρία Βενετίκου          | Καθηγήτρια, Μέλος            |
| 3. Αντώνιος Μωυσίδης        | τέως Καθηγητής, Μέλος        |
| 4. Γραμματή Πάντζιου        | Καθηγήτρια, Μέλος            |
| 5. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος | Καθηγητής, Μέλος             |
| 6. Δήμος Τριάντης           | Καθηγητής, Μέλος             |
| 7. Δημήτριος Τσελές         | Καθηγητής, Μέλος             |
| 8. Αριστοτέλης Τύμπας       | Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος |
| 9. Κωστής Χατζημιχάλης      | Καθηγητής, Μέλος             |

Απουσίαζαν τα μέλη κ. κ. Βασιλική Αργυγοπούλου Καθηγήτρια, Σάββας Βασιλειάδης Καθηγητής, Ιωάννης Ευδοκιμίδης Ομότιμος Καθηγητής, Κλεομένης Οικονόμου Ομότιμος Καθηγητής και Ελένη Τουρνά Καθηγήτρια.

Στη συζήτηση του θέματος μετέχει η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού, της Διεύθυνσης Οικονομικού, κα. Ευαγγελία Κοτσαμπασάκη.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

Θ έ μ α 5ο : «Έγκριση Γ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

.....

Θ Ε Μ Α 5 ο

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α') : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α') : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α') : «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».
4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) : «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α') : «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α') : «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/52435/ΔΠΓΚ/07-07-2017 (ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα : «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2018».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/2176/ΔΠΓΚ/09-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα : «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/23297/ΔΠΓΚ/14-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 1101//27-03-2018, τ. Β') Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα : «Αναμόρφωση των Εγκεκριμένων Αναλυτικών Προϋπολογισμών των Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν Ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως Ειδικοί Φορείς, πλην ΟΤΑ και Φορέων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 (Α' 314)».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 50192/Β2/27-03-2018 (ΑΔΑ : ΩΑΙΧ4653ΠΣ-10Ε) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2018.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 76272/Β2/11-05-2018 (ΑΔΑ : Ω4Χ84653ΠΣ-929) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε η Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2018.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 132126/Β2/3-08-2018 (ΑΔΑ : ΩΦΙΠ4653ΠΣ-ΤΦΓ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2018.
13. Την έκδοση των αρχικών Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2018 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορούν έργα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ : ΩΔΙΡ465ΧΙ8-ΡΜ4, ΩΜΝ3465ΧΙ8-Ο3Φ, 6ΕΞΜ465ΧΙ8-ΦΜ8).
14. Τις ανάγκες του Ιδρύματος για το Οικονομικό Έτος 2018.
15. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

*αποφασίζει Ομόφωνα*

*εγκρίνει την Γ' τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2018, όπως αυτή φαίνεται στα επισυναπτόμενα :*

- «Εισηγητική Έκθεση Γ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018»,
- «Φύλλο Ροής Μεταβολών Εσόδων, Διαμορφωθείσες Πιστώσεις ανά Τροποποίηση»,
- «Φύλλο Ροής Μεταβολών Εξόδων Διαμορφωθείσες Πιστώσεις ανά Τροποποίηση» και
- «Τελικά Αποτελέσματα Προϋπολογισμού».

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ****Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Με την παρούσα τροποποίηση και δεδομένου ότι, έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, πραγματοποιείται τακτοποίηση Κωδικών του Τακτικού Προϋπολογισμού, που φέρουν υπόλοιπο στον ΚΑ Εξόδων παρελθόντων ετών (02) με μεταφορά τους είτε στις αντίστοιχες δαπάνες τρέχοντος έτους (01), είτε σε Κωδικούς λειτουργικών δαπανών που χρήζουν ενίσχυσης προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Ιδρύματος μέχρι τη λήξη του Οικονομικού Έτους.

Επίσης, αυξάνονται οι αντικριζόμενοι Κωδικοί Εσόδων 527101, 529109 και 529112 και Εξόδων 337101, 339109 και 339112 για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που θα προκύψουν από μισθοδοσίες έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και κρατήσεων (χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) που θα προκύψουν από την είσπραξη μισθωμάτων από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Επιπρόσθετα, εγγράφεται ο Κωδικός Εσόδου 019401 : «Επιχορηγήσεις σε Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων για Αναδρομικές Αποδοχές και Επιδόματα» με το ποσό των 400.000,00 € για την πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α') με αντίστοιχη αύξηση της πίστωσης του Κωδικού Εξόδου 089301 : «Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων».

Τέλος, αυξάνονται οι ΚΑ Εξόδων με αντίστοιχη μείωση ΚΑ Εξόδων παρελθόντων ετών ως ακολούθως :

α. 082901 : «Λοιπές Μεταφορές», κατά το ποσό των 46.000,00 € προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν από τη συγχώνευση για φορτώσεις και μεταφορές εξοπλισμού και αρχείων μεταξύ των εγκαταστάσεων, μισθωμένων και μη, του νεοσύστατου Ιδρύματος, μειώνοντας ισόποσα την πίστωση του ΚΑΕ 161302 : «Προμήθεια Υγραερίων – Φωταερίων» κατά το ποσό των 46.000,00 €,

β. 183101 : «Προμήθεια Υλικού Εκπαίδευσης» κατά το ποσό των 52.000,00 €, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για αναλώσιμο εργαστηριακό υλικό των Τμημάτων του Ιδρύματος, μειώνοντας τις πιστώσεις των ΚΑΕ 183102, 142902 : «Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων» και 177902 : «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Υλικού» και

γ. 129601 : «Λοιπές Προμήθειες Εξοπλισμού Γραφείων» κατά το ποσό των 5.000,00 €, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες για την προμήθεια πάγιου μικρο-εξοπλισμού γραφείων, μειώνοντας ισόποσα την πίστωση του ΚΑΕ 125902 : «Προμήθεια Βιβλίων, Περιοδικών, Εφημερίδων και Λοιπών Εκδόσεων».

Συμπερασματικά, οι Κωδικοί Εσόδων και Εξόδων των οποίων τα ποσά διαφοροποιούνται, με την παρούσα τροποποίηση, έχουν ως ακολούθως :

**ΕΣΟΔΑ :**

1. Εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 019401 : «Επιχορηγήσεις σε Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων για Αναδρομικές Αποδοχές και Επιδόματα», ποσού ύψους 400.000,00 ευρώ, με σκοπό την καταβολή επιδικασθέντων ποσών για επιδόματα σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α').

2. **Αύξηση του ΚΑΕ 527101** : «Έσοδα Υπέρ ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 200.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί επάρκεια πίστωσης για την εσοδοποίηση των κρατήσεων υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που θα προκύψουν από τη μισθοδοσία έκτακτου διδακτικού προσωπικού, με σκοπό την απόδοση τους από τον αντικριζόμενο Κωδικό Εξόδου.

3. **Αύξηση του ΚΑΕ 529109** : «Χαρτόσημο 3% επί Μισθωμάτων» κατά το ποσό των 2.550,00 ευρώ, με σκοπό την απόδοση των κρατήσεων που θα προκύψουν από την είσπραξη μισθωμάτων από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας (κυλικεία, χαρτοπωλεία κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. **Αύξηση του ΚΑΕ 529112** : «ΟΓΑ Χαρτόσημον επί Χαρτοσήμων 3% Μισθωμάτων» κατά το ποσό των 450,00 ευρώ, με σκοπό την απόδοση των κρατήσεων που θα προκύψουν από την είσπραξη μισθωμάτων από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

#### **ΕΞΟΔΑ :**

1. **Αύξηση του ΚΑΕ 026401** : «Αποζημίωση για Συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 026402.

2. **Μείωση του ΚΑΕ 026402** : «Αποζημίωση για Συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 026401.

3. **Αύξηση του ΚΑΕ 026701** : «Επιμίσθιο Υπαλλήλων και Ιδιωτών που Διδάσκουν σε Σχολές» κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 026702.

4. **Μείωση του ΚΑΕ 026702** : «Επιμίσθιο Υπαλλήλων και Ιδιωτών που Διδάσκουν σε Σχολές» κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 026701.

5. **Αύξηση του ΚΑΕ 056101** : «Εισφορές στον ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 37.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 056102 ποσού 7.000,00 ευρώ και 30.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 056501, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού που απασχολείται στο Ίδρυμα.

6. **Μείωση του ΚΑΕ 056102** : «Εισφορές στον ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 056101.

7. **Αύξηση του ΚΑΕ 056301** «Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 056302.

8. **Μείωση του ΚΑΕ 056302** : «Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 056301.

9. **Μείωση του ΚΑΕ 056501** : «Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ ΕΟΠΥΥ» κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ΚΑΕ 056101 και να καλυφθούν οι δαπάνες εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ που προκύπτουν από τη μισθοδοσία έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

10. **Αύξηση του ΚΑΕ 082901** : «Λοιπές Μεταφορές» κατά το ποσό των 46.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες, λόγω της συγχώνευσης, ανάγκες που προκύπτουν συνεχώς για φορτώσεις και μεταφορές εξοπλισμού και αρχείου μεταξύ των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

11. Αύξηση του **ΚΑΕ 083201** : «Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού» κατά το ποσό των 10.988,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 083202.

12. Μείωση του **ΚΑΕ 083202** : «Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού» κατά το ποσό των 10.988,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 083201.

13. Αύξηση του **ΚΑΕ 084101** : «Υδρευση και Άρδευση» κατά το ποσό των 25.147,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 084102.

14. Μείωση του **ΚΑΕ 084102** : «Υδρευση και Άρδευση» κατά το ποσό των 25.147,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 084101.

15. Αύξηση του **ΚΑΕ 084201** : «Φωτισμός και Κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)» κατά το ποσό των 114.600,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 084202.

16. Μείωση του **ΚΑΕ 084202** : «Φωτισμός και Κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)» κατά το ποσό των 114.600,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 084201.

17. Αύξηση του **ΚΑΕ 088701** : «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων» κατά το ποσό των 461,55 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 088702.

18. Μείωση του **ΚΑΕ 088702** : «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων» κατά το ποσό των 461,55 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 088701.

19. Αύξηση του **ΚΑΕ 089301** : «Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή συμβιβαστικών Πράξεων» κατά το ποσό των 400.000,00 ευρώ, προκειμένου να καταβληθούν επιδικασθέντα ποσά για επιδόματα σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α').

20. Αύξηση του **ΚΑΕ 089901** : «Λοιπές Δαπάνες» κατά το ποσό των 744,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 089902.

21. Μείωση του **ΚΑΕ 089902** : «Λοιπές Δαπάνες» κατά το ποσό των 744,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 089901.

22. Αύξηση του **ΚΑΕ 124901** : «Προμήθεια Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας που δεν Κατονομάζονται Ειδικά» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 124902.

23. Μείωση του **ΚΑΕ 124902** : «Προμήθεια Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας που δεν Κατονομάζονται Ειδικά» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 124901.

24. Μείωση του **ΚΑΕ 125902** : «Προμήθεια Βιβλίων, Περιοδικών, Εφημερίδων και Λοιπών Εκδόσεων» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 129601.

25. Αύξηση του **ΚΑΕ 126101** : «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου Γενικά» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 126102.

26. Μείωση του **ΚΑΕ 126102** : «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου Γενικά» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 126101.

27. Αύξηση του **ΚΑΕ 128101** : «Προμήθεια Υλικών Μηχανογραφικών και Λοιπών Συναφών Εφαρμογών» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 128102.

28. Μείωση του **ΚΑΕ 128102** : «Προμήθεια Υλικών Μηχανογραφικών και Λοιπών Συναφών Εφαρμογών» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 128101.

29. Αύξηση του **ΚΑΕ 129601** : «Λοιπές Προμήθειες Εξοπλισμού Γραφείων» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες προμήθειας πάγιου μικρο-εξοπλισμού για τα γραφεία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

30. Μείωση του **ΚΑΕ 142902** : «Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων», κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 183101.

31. Αύξηση του **ΚΑΕ 143901** : «Λοιπές Προμήθειες Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού και Λοιπού Εξοπλισμού» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 143902.

32. Μείωση του **ΚΑΕ 143902** : «Λοιπές Προμήθειες Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού και Λοιπού Εξοπλισμού» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 143901.

33. Αύξηση του **ΚΑΕ 161101** : «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 161102.

34. Μείωση του **ΚΑΕ 161102** : «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 161101.

35. Αύξηση του **ΚΑΕ 161301** : «Προμήθεια Υγραερίων – Φωταερίων» κατά το ποσό των 14.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 161302.

36. Μείωση του **ΚΑΕ 161302** : «Προμήθεια Υγραερίων – Φωταερίων» κατά το ποσό των 60.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στους ΚΑΕ 161301 και 082901.

37. Αύξηση του **ΚΑΕ 173101** : «Προμήθεια Φωτογραφικού και Φωτοτυπικού Υλικού» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 173102.

38. Μείωση του **ΚΑΕ 173102** : «Προμήθεια Φωτογραφικού και Φωτοτυπικού Υλικού» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 173101.

39. Μείωση του **ΚΑΕ 177902** : «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Υλικού που δεν κατονομάζεται Ειδικά» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 183101.

40. Αύξηση του **ΚΑΕ 183101** : «Προμήθεια Υλικού Εκπαίδευσης» κατά το ποσό των 52.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τους ΚΑΕ 142902, 177902 και 183102.

41. Μείωση του **ΚΑΕ 183102** : «Προμήθεια Υλικού Εκπαίδευσης» κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 183101.

42. Αύξηση του **ΚΑΕ 189901** : «Διάφορες Προμήθειες που δεν Κατονομάζονται Ειδικά» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 189902.

43. Μείωση του **ΚΑΕ 189902** : «Διάφορες Προμήθειες που δεν Κατονομάζονται Ειδικά» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 189901.
44. Αύξηση του **ΚΑΕ 337101** : «Απόδοση στον ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 200.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί επάρκεια πίστωσης για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που θα προκύψουν από τη μισθοδοσία έκτακτου διδακτικού προσωπικού που απασχολείται στο Ίδρυμα.
45. Αύξηση του **ΚΑΕ 339109** : «Απόδοση Χαρτοσήμου 3% επί Μισθωμάτων» κατά το ποσό των 2.550,00 ευρώ, προκειμένου να αποδοθούν οι κρατήσεις που θα προκύψουν από την είσπραξη μισθωμάτων από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας (κυλικεία, χαρτοπωλεία κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
46. Αύξηση του **ΚΑΕ 339112** : «Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί Χαρτοσήμου 3% Μισθωμάτων» κατά το ποσό των 450,00 ευρώ, προκειμένου να αποδοθούν οι κρατήσεις που θα προκύψουν από την είσπραξη μισθωμάτων από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας (κυλικεία, χαρτοπωλεία κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
47. Αύξηση του **ΚΑΕ 711201** : «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών και Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 711202.
48. Μείωση του **ΚΑΕ 711202** : «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών και μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 711201.
49. Αύξηση του **ΚΑΕ 712301** : «Προμήθεια Η/Υ, Λογισμικού και Λοιπού Συναφούς Βοηθητικού Εξοπλισμού» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 712302.
50. Μείωση του **ΚΑΕ 712302** : «Προμήθεια Η/Υ, Λογισμικού και Λοιπού Συναφούς Βοηθητικού Εξοπλισμού» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 712301.
51. Αύξηση του **ΚΑΕ 974901** : «Προμήθεια Μηχανικού και Λοιπού Κεφαλαιουχικού Εξοπλισμού» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, με μεταφορά πλεονάζοντος υπολοίπου από τον ΚΑΕ 974902.
52. Μείωση του **ΚΑΕ 974902** «Προμήθεια Μηχανικού και Λοιπού Κεφαλαιουχικού Εξοπλισμού» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ και μεταφορά του ως πλεονάζον υπόλοιπο στον ΚΑΕ 974901.



**Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Με την Α' τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 2018, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 76272/Β2/11-05-2018 (ΑΔΑ: Ω4Χ84653ΠΣ-929) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενσωματώνονται στον Προϋπολογισμό Εξόδων τα Ταμειακά υπόλοιπα που προέκυψαν από τρία έργα του συγχωνευθέντος Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., μειώνεται ο Κωδικός Εσόδων και Εξόδων 942901, που αφορά το έργο με Κωδικό : 2016ΣΕ04300005, εξαιτίας της με αριθμ. πρωτ. 11423/30-01-2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 67ΕΞ465ΧΙ8-Κ4Χ) και τέλος αυξήθηκε ο ΚΑΕ 939201 για την απόδοση των κρατήσεων (αντικριζόμενοι κωδικοί εσόδου – εξόδου), που θα προκύψουν από την υλοποίηση των έργων του ΠΔΕ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Με την εν λόγω Γ' τροποποίηση, πραγματοποιείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος για τις Δημόσιες Επενδύσεις, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα, λόγω της έκδοσης των αρχικών Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2018 από τον αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι Συλλογικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν και αφορούν έργα του Πανεπιστημίου μας είναι οι παρακάτω :

- α) ΣΑ Ε046 ΤΡΟΠ.0/17-07-2018 (ΑΔΑ : ΩΔΙΡ465ΧΙ8-ΡΜ4)
- β) ΣΑ Ε546 ΤΡΟΠ.0/24-07-2018 (ΑΔΑ : ΩΜΝ3465ΧΙ8-Ο3Φ)
- γ) ΣΑ Μ046 ΤΡΟΠ.0/17-07-2018 (ΑΔΑ : 6ΕΞΜ465ΧΙ8-ΦΜ8).

Βάσει των ανωτέρω, οι Κωδικοί Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, οι οποίοι τροποποιούνται, είναι οι ακόλουθοι :

**ΕΣΟΔΑ**

**1. Μείωση του ΚΑΕ 932201 :** «Επιχορηγήσεις για Αγορά, Επισκευή και Συντήρηση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Μνημείων κ.λπ. Καθώς και για Κάθε Είδους Εγκαταστάσεις σε Αυτά» κατά το ποσό των 500.000,00 €. Η μείωση αφορά το έργο : «Αναδιαρρύθμιση και Συμπλήρωση Κτιρίου Οδού Πειραιώς για το ΠΑ.Δ.Α.» (2018ΣΕ04600018) και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 77380/17-07-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ : ΩΔΙΡ465ΧΙ8-ΡΜ4).

**2. Αύξηση του ΚΑΕ 932501 :** «Επιχορηγήσεις για Επισκευή και Συντήρηση Κτιρίων που Στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.» κατά το ποσό των 134.802,20 €. Η αύξηση αφορά το έργο : «Συντηρήσεις Κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (2018ΣΕ54600004) και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 80050/24-07-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ : ΩΜΝ3465ΧΙ8-Ο3Φ).

**3. Αύξηση του ΚΑΕ 933201 :** «Επιχορηγήσεις για Ανέγερση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Μνημείων κ.λπ., Καθώς και για Κάθε Είδους Εγκαταστάσεις σ' αυτά» κατά το ποσό των 500.000,00 €. Η αύξηση αφορά το έργο : «Νέο Τριώροφο Κτίριο για το ΠΑ.Δ.Α.» (2018ΣΕ04600016) και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 77380/17-07-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ : ΩΔΙΡ465ΧΙ8-ΡΜ4).

4. Αύξηση του **ΚΑΕ 934901** : «Επιχορηγήσεις για την Προμήθεια Μηχανικού και Λοιπού Κεφαλαιουχικού Εξοπλισμού» κατά το ποσό των 267.577,00 €. Η μεταβολή προέρχεται από τα έργα : α) «Εξοπλισμός Αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2)» (2018ΣΕ04600014) ετήσιας πίστωσης ύψους 200.000,00 €, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 77380/17-07-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ : ΩΔΙΡ465ΧΙ8-ΡΜ4) και β) «Συμβατικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (2018ΣΕ54600003) ετήσιας πίστωσης ύψους 600.000,00 €, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 80050/24-07-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ : ΩΜΝ3465ΧΙ8-Ο3Φ).

5. Αύξηση του **ΚΑΕ 942901** : «Επιχορηγήσεις για την Πληρωμή Λοιπών Δαπανών» κατά το ποσό των 752.606,40 €. Η αύξηση αφορά, αφενός την ένταξη του νέου έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (2018ΣΕ04600020) ετήσιας πίστωσης ύψους 400.000,00 € και αφετέρου το έργο : «Συντήρηση, Επέκταση και Αναβάθμιση Δικτύων στα Κτίρια Α', Β', Γ' Πανεπιστημιούπολης 2 του ΠΑ.Δ.Α.» (2018ΣΕ04600015) ετήσιας πίστωσης ύψους 1.011.145,60 € και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 77380/17-07-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ : ΩΔΙΡ465ΧΙ8-ΡΜ4).

6. Μείωση του **ΚΑΕ 949901** : «Επιχορηγήσεις για Λοιπές Δαπάνες» κατά το ποσό των 78.182,40 €. Η μείωση αφορά το έργο : «Αναβάθμιση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2)» (2018ΣΕ04600013) και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 77380/17-07-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ : ΩΔΙΡ465ΧΙ8-ΡΜ4).

## **ΕΞΟΔΑ**

Ομοίως μεταβάλλονται ισόποσα οι αντίστοιχοι ΚΑ Εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, οπότε η τελική διαμόρφωσή τους προκύπτει προσαυξημένη κατά το ποσό των Ταμειακών Υπολοίπων που ενσωματώθηκαν στην Α' τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

## 6/9/2018

ΚΑΕ		ΑΡΧΙΚΗ												ΤΕΛΙΚΗ		
ΕΣΟΔΩΝ	ΠΙΣΤΩΣΗ	1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η	9η	10η	11η	12η	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΔΙΑΜ/ΣΗ
019401	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	400.000,00	,00	400.000,00
Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα																
0194	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	400.000,00	,00	400.000,00
527101	909.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	200.000,00	,00	1.109.000,00
Εσοδα υπέρ εννιάιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης																
5271	909.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	200.000,00	,00	1.109.000,00
529109	,00	,00	750,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.550,00	,00	3.300,00
Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων																
529112	,00	,00	250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	450,00	,00	700,00
ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων																
5291	,00	,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	,00	4.000,00
932201	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500.000,00	2.000.000,00
Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών,μουσείων, μνημείων κ.λπ. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.																
9322	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500.000,00	2.000.000,00
932501	715.197,80	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	134.802,20	,00	850.000,00
Προσθήκες - Συμπληρώσεις - Επεκτάσεις																
9325	715.197,80	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	134.802,20	,00	850.000,00
933201	500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500.000,00	,00	1.000.000,00
Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.																
9332	500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500.000,00	,00	1.000.000,00
934901	532.423,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	267.577,00	,00	800.000,00
Εξοπλισμός Εργαστηρίων																
9349	532.423,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	267.577,00	,00	800.000,00
942901	752.379,20	-93.840,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	752.606,40	,00	1.411.145,60
Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπων δαπανών																
9429	752.379,20	-93.840,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	752.606,40	,00	1.411.145,60

ΦΥΛΛΟ ΡΟΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ																6/9/2018
ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ															ΤΕΛΙΚΗ
ΕΣΟΔΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ		1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η	9η	10η	11η	12η	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΔΙΑΜ/ΣΗ
949901	200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	78.182,40	121.817,60
Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες																
9499	200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	78.182,40	121.817,60
ΣΥΝΟΛΑ	6.109.000,00	-93.840,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.257.985,60	578.182,40	7.695.963,20

## 6/9/2018

ΚΑΕ ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ													ΚΑΕ ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜ/ΣΗ
	1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η	9η	10η	11η	12η	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	
026401	15.000,00	9.650,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	25.650,00
Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)															
026402	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00
Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)															
0264	16.000,00	9.650,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	25.650,00
026701	462.000,00	3.100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	25.000,00	,00	3.587.000,00
Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές															
026702	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	25.000,00	,00
Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές															
0267	487.000,00	3.100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	25.000,00	25.000,00	3.587.000,00
056101	102.000,00	731.273,76	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	37.000,00	,00	870.273,76
Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011															
056102	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	,00
Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011															
0561	109.000,00	731.273,76	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	37.000,00	7.000,00	870.273,76
056301	7.000,00	70.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	78.000,00
Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κους οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011															
056302	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00
Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κους οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011															
0563	8.000,00	70.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	78.000,00
056501	2.000,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	30.000,00	22.000,00
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) μετά την 1.1.2011 σύμφωνα με το Ν.4387/2016															
0565	2.000,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	30.000,00	22.000,00
082901	40.000,00	906,45	,00	70.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	46.000,00	,00	156.906,45
Λοιπές μεταφορές															
0829	40.000,00	906,45	,00	70.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	46.000,00	,00	156.906,45
083201	155.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.988,00	,00	165.988,00
Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού															
083202	10.988,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.988,00	,00
Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού															
0832	165.988,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.988,00	10.988,00	165.988,00

[illegible]

## 6/9/2018

ΚΑΕ		ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ												ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜ/ΣΗ		
		1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η	9η	10η	11η	12η	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	
126101	53.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	54.000,00
Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά																
126102	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00
Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά																
1261	54.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	54.000,00
128101	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	11.000,00
Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών																
128102	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00
Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών																
1281	11.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
129601	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	10.000,00
Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων																
1296	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	10.000,00
142902	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000,00	,00
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων																
1429	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000,00	,00
143901	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	55.000,00
Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού																
143902	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00
Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού																
1439	55.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
161101	15.000,00	,00	,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	,00	59.000,00
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών																
161102	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	,00
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών																
1611	19.000,00	,00	,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	4.000,00	59.000,00
161301	142.000,00	110.000,00	,00	230.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	14.000,00	,00	496.000,00
Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων																
161302	60.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	60.000,00	,00
Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων																
1613	202.000,00	110.000,00	,00	230.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	14.000,00	60.000,00	496.000,00

6/9/2018

ΚΑΕ ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ														ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜ/ΣΗ		
	1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η	9η	10η	11η	12η	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ		
173101	107.000,00	,00	,00	35.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	,00	145.000,00	
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού																
173102	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	,00	
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού																
1731	110.000,00	,00	,00	35.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	145.000,00	
177902	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	,00	
Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά																
1779	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	,00	
183101	180.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	52.000,00	,00	232.000,00	
Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης																
183102	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	25.000,00	,00	
Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης																
1831	205.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	52.000,00	25.000,00	232.000,00	
189901	72.000,00	,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	,00	110.000,00	
Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά																
189902	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	,00	
Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά																
1899	80.000,00	,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	8.000,00	110.000,00	
337101	909.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	200.000,00	,00	1.109.000,00	
Απόδοση στο εννιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης																
3371	909.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	200.000,00	,00	1.109.000,00	
339109	,00	,00	750,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.550,00	,00	3.300,00	
Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων																
339112	,00	,00	250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	450,00	,00	700,00	
ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% μισθωμάτων																
3391	,00	,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	,00	4.000,00	
711201	25.000,00	,00	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	,00	57.000,00	
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων																
711202	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	,00	
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων																
7112	32.000,00	,00	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	7.000,00	57.000,00	



ΦΥΛΛΟ ΡΟΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ																	6/9/2018
ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ															ΤΕΛΙΚΗ	
ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ		1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η	9η	10η	11η	12η	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΔΙΑΜ/ΣΗ	
712301	249.000,00	,00	,00	190.684,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	444.684,00	
Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού																	
712302	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	
Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού																	
7123	254.000,00	,00	,00	190.684,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	444.684,00	
932201	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500.000,00	2.000.000,00	
Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.																	
9322	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500.000,00	2.000.000,00	
932501	715.197,80	125.757,14	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	134.802,20	,00	975.757,14	
Προσθήκες - Συμπληρώσεις - Επεκτάσεις																	
9325	715.197,80	125.757,14	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	134.802,20	,00	975.757,14	
933201	500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500.000,00	,00	1.000.000,00	
Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.																	
9332	500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500.000,00	,00	1.000.000,00	
934901	532.423,00	105.379,61	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	267.577,00	,00	905.379,61	
Εξοπλισμός Εργαστηρίων																	
9349	532.423,00	105.379,61	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	267.577,00	,00	905.379,61	
942901	752.379,20	-93.840,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	752.606,40	,00	1.411.145,60	
Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας																	
9429	752.379,20	-93.840,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	752.606,40	,00	1.411.145,60	
949901	200.000,00	74.908,40	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	78.182,40	196.726,00	
Λοιπές δαπάνες																	
9499	200.000,00	74.908,40	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	78.182,40	196.726,00	
974901	198.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	,00	200.000,00	
Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά																	
974902	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	,00	
Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά για εξόφληση υποχρεώσεων προηγ. ετών																	
9749	200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	200.000,00	
ΣΥΝΟΛΑ	9.562.135,25	4.183.834,38	1.000,00	1.029.684,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.627.926,25	948.123,05	16.456.456,83	

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ			ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ			ΣΥΝΟΛΟ		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	Τ.Π.	Π.Δ.Ε.		Τ.Π.	Π.Δ.Ε.		Τ.Π.	Π.Δ.Ε.	
ΕΣΟΔΑ	16.622.484,00	5.406.160,00	+	603.000,00	1.076.803,20	=	17.225.484,00	6.482.963,20	23.708.447,20
ΕΞΟΔΑ	20.447.110,74	5.712.205,15	+	603.000,00	1.076.803,20	=	21.050.110,74	6.789.008,35	27.839.119,09
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.282.033,36	306.045,15					ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		6.588.078,51
							ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		4.318.313,89
							ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		2.269.764,62
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	4.130.671,89						ΕΛΛΕΙΜΜΑ		4.130.671,89
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	,00						ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ		0,00

.....

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 13:20 μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ**

**ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ**